

odo dňa výmazu pôvodnej oprávnenej osoby.¹¹³ Keďže v tomto prípade bude v Registri absentovať údaj o oprávnenej osobe Partnera, podmienka riadneho zápisu Partnera v Registri nebude splnená, pretože v registri nebudú zapísané všetky údaje v zmysle § 4 Zákona o Registri.

Registrácia

§ 5

(1) Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.

(2) Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh na zápis musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada.

(3) Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

(4) Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis a autorizované oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.

(5) Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

(6) Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom.

Súvisiace ustanovenia

§ 2, § 4 až § 19

Súvisiace predpisy

zákon o e-Governmente

K § 5

Obsahom ustanovení § 5 až § 10 Zákona o Registri je právna úprava registrácie, resp. registračného konania podľa Zákona o Registri.

Právna úprava v § 5 Zákona o Registri ustanovuje aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zápis, ďalej postupy, spôsob a formu podania návrhu na zápis oprávnenou osobou podľa Zákona o Registri vrátane jej povinných príloh a ich formy.

¹¹³ Pozri výklad ku § 10 ods. 2 Zákona o Registri.

V ustanovení § 5 ods. 1 Zákon o Registri konkrétne definuje, že návrhom na zápis sa v zmysle Zákona o Registri rozumie:

- a) zápis údajov do Registra,
- b) zápis zmeny v Registri zapísaných údajov a
- c) výmaz v Registri zapísaných údajov.

Aktívne legitimovaná¹¹⁴ na podanie návrhu na zápis je výlučne oprávnená osoba¹¹⁵ definovaná v § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o Registri ako subjekt, ktorý plní povinnosti spojené s identifikáciou konečného užívateľa výhod a jeho overovaním v zmysle Zákona o Registri, tzn. návrh na zápis podáva za Partnera výlučne oprávnená osoba v zmysle Zákona o Registri. Partner nie je oprávnený podať návrh na zápis vo svojom mene alebo prostredníctvom inej osoby ako osoby, s ktorou má uzatvorenú Dohodu, na základe ktorej sa táto osoba zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Partnera.

Keďže je však za riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod okrem Partnera zodpovedná aj oprávnená osoba, Partner je povinný oprávnenej osobe na účely podľa Zákona o Registri pri činnosti oprávnenej osoby poskytnúť (a sústavne poskytovať) jej nevyhnutnú súčinnosť, keďže oprávnená osoba bez poskytnutia jeho súčinnosti objektívne nie je schopná pre Partnera plniť všetky povinnosti oprávnenej osoby vyplývajúcej jej zo Zákona o Registri, a to predovšetkým riadne identifikovať konečného užívateľa výhod.

Obsahová definícia povinnosti Partnera poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe nie je v Zákone o Registri priamo definovaná. Z gramatického výkladu ustanovenia však vyplýva, že Partner je povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť na účely Zákona o Registri a teda tak, aby oprávnená osoba mohla plniť všetky zákonné povinnosti vyplývajúce jej zo Zákona o Registri riadne a včas. Potrebnou súčinnosťou sa tak rozumie predovšetkým včasné dodanie potrebných informácií, platných dokladov a listín týkajúcich sa Partnera, ako aj poskytovanie pravdivých, správnych a úplných informácií a údajov o Partnerovi, ktoré oprávnená osoba potrebuje pri plnení svojich povinností zo Zákona o Registri, najmä pri podávaní návrhov na zápis a identifikovaní konečných užívateľov výhod ako aj pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod.

Keďže Zákon o Registri neposkytuje právnu definíciu súčinnosti, resp. vymedzenie jej obsahu, je vhodné, aby bolo poskytnutie súčinnosti a práva a povinnosti Partnera a oprávnenej osoby pri jej poskytovaní definované v Dohode, na základe ktorej oprávnená osoba plní povinnosti oprávnenej osoby pre Partnera. V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy Partner nie je ochotný, resp. nie je mu zrejmé, na základe akého titulu by mal poskytovať oprávnenej osobe vyžiadanú súčinnosť a argumentuje nadbytočnou administratívnou záťažou zo strany oprávnenej osoby. Z tohto dôvodu je vhodné, aby táto zákonná povinnosť bola detailnejšie upravená v Dohode medzi oprávnenou osobou a Partnerom ako zmluvnými stranami.

¹¹⁴ Aktívnu vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektívno-žalobcovi ním uplatňované právo (nárok), resp. mu vyplýva procesné právo si tento hmotnoprávny nárok uplatňovať. Preskúvanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva na strane žalobcu), alebo pasívnej (existencia tvrdenej povinnosti na strane žalovaného) je imanentnou súčasťou každého súdneho konania. Súd vecnú legitimáciu skúma vždy aj bez návrhu a aj v prípade, že ju žiaden z účastníkov konania nenamieta. To, že sa súd výslovne k vecnej legitimácii nevyсловí, neznamená, že sa ňou v konaní nezaoberal. (rozs. NS SR z 29. 6. 2010, sp. zn. 2 Cdo 205/2009)

¹¹⁵ Viac pozri § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o Registri.

Treba uviesť, že ak Partner poruší svoju povinnosť poskytnúť oprávnenej osobe nevyhnutnú súčinnosť (či už vyplývajúcu zo Zákona o Registri alebo zmluvne upravenú), Dohoda by mala obsahovať také mechanizmy, na základe ktorých oprávnená osoba ukončí výkon činnosti oprávnenej osoby pre Partnera s okamžitou účinnosťou. V opačnom prípade sa oprávnená osoba vystavuje riziku, že bez dostatočného poskytovania súčinnosti zo strany Partnera nebude schopná riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce jej zo Zákona o Registri, napr. v prípade ak Partner nebude poskytovať na účely plnenia povinností oprávnenu osobou oprávnenej osobe potrebnú súčinnosť v zmysle Dohody a v zmysle Zákona o Registri, bude mať oprávnená osoba právo odstúpiť s okamžitou platnosťou od Dohody a podať návrh na svoj výmaz z Registra.

Zákon o Registri neustanovuje pre platnosť Dohody pre účely Zákona o registri žiadne povinné obsahové náležitosti, prikazuje len jej písomnú formu.¹¹⁶ Odporúčame však, aby okrem základných zmluvných náležitostí týkajúcich sa odmeny a platobných podmienok, doby trvania Dohody, možnosti ukončenia Dohody, komunikácie a doručovania, príp. náhrady škody a zmluvnej pokuty obsahovala právnu úpravu minimálne v tomto rozsahu:

- ustanovenia týkajúce sa obsahového vymedzenia základných pojmov podľa Zákona o Registri,
- predmet Dohody, ktorý by mal byť predovšetkým záväzok oprávnenej osoby plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora v rozsahu ustanovenom Dohodou a v súlade so Zákomom o Registri a povinnosť Partnera poskytnúť oprávnenej osobe nevyhnutnú súčinnosť pri plnení jej povinností a záväzok Partnera riadne a včas zaplatiť za splnenie povinnosti oprávnenej osobe odmenu, pričom plnením povinností oprávnenej osoby sa rozumie uskutočňovanie činnosti spojených s registráciou Partnera do Registra a činnosti spojené s overovaním zapisovaných údajov o Partnerovi do Registra ako aj ďalšie činnosti vyplývajúce oprávnenej osobe priamo zo Zákona o Registri,
- základné práva a povinnosti strán Dohody, vyplývajúce im zo Zákona o Registri:
- povinnosť podávať za Partnera návrh na zápis údajov do Registra, podávať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v Registri v prípade ak dôjde k zmene zapísaných údajov ako aj podávať návrh na výmaz zapísaných údajov v Registri, povinnosť podávať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu,
- povinnosť oprávnenej osoby uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje o Partnerovi ako aj zodpovedajúcu povinnosť Partnera poskytovať oprávnenej osobe pravdivé a úplné údaje,
- povinnosť Partnera poskytovať oprávnenej osobe pri plnení povinností oprávnenej osoby podľa tejto dohody potrebnú súčinnosť,
- ak dôjde k zmene údajov zapísaných v Registri týkajúcich sa Partnera a/alebo konečného užívateľa výhod, povinnosť Partnera bezodkladne najneskôr v určenej lehote (kratšej ako zákonnej) odkedy došlo k tejto zmene o tom informovať oprávnenú osobu,
- povinnosť oprávnenej osoby pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaráť si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa § 8 zákona o AML,

¹¹⁶ Pozri vzor Dohody uvedený ako Príloha č. 7.

- právo oprávnenej osoby v prípade pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti údajov a informácií poskytnutých od Partnera odmietnuť splnenie jej povinností podľa Dohody.

Zo Zákona o Registri vyplýva, že registračné konanie je výlučne elektronické konanie vedené výlučne elektronickými prostriedkami. Oprávnená osoba je povinná podávať návrh na zápis výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky¹¹⁷ registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára umiestneného na webovom sídle registrujúceho orgánu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný¹¹⁸ oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada.

Návrh nemožno alternatívne podať iným spôsobom ako elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu.

Na registračné konanie podľa Zákona o Registri sa použijú ustanovenia zákona o e-Governmente.

V praxi návrh na zápis oprávnená osoba podáva cez ústredný portál verejnej správy, kde oprávnená osoba využíva tzv. elektronické služby RPVS.

Vzory návrhov na zápis ustanovuje vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR z 25. novembra 2016 č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra Partnerov verejného sektora a ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 2017. Vyhláška v § 1 ustanovuje vzory návrhov na zápis, zmeny údajov a na výmaz podľa konkrétnej právnej formy partnera verejného sektora (fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba) ako aj vzor oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod a aj vzor námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu. Zároveň v § 1 vyhláška ustanovuje, že elektronickou podobou podaní podľa § 1 je elektronický formulár zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy, ktorý umožňuje vytvorenie podaní podľa § 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.

Zákon o Registri ďalej ustanovuje, ktoré prílohy k návrhu na zápis sú povinné. Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je vždy verifikačný dokument, tzn. ak sa návrh na zápis týka akejkolvek zmeny týkajúcej sa konečného užívateľa výhod Partnera (zmeny ktoréhokoľvek údaje podľa § 4 Zákona o Registri alebo zmeny v osobe konečného užívateľa výhod), prílohou vždy musí byť aj verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vždy aj vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 Zákona o Registri a Dohoda.

Z uvedeného logicky vyplýva, že povinnými prílohami prvozápisu sú:

- a) verifikačný dokument,**
- b) Dohoda,**
- c) vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 Zákona o Registri.**

Register umožňuje Partnerovi uviesť aj iné, nepovinné prílohy, ktorých uvedenie Zákon o Registri nepožaduje, ale pre účely Zákona o Registri, resp. pre účely riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod ich oprávnená osoba považuje za vhodné. Z praktického

¹¹⁷ Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p.

¹¹⁸ § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

Ak hospodársky prospech Partnera z neznámych dôvodov nemožno zistiť (vyčísliť) aj napriek úsiliu registrujúceho orgánu, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur.

- b) pre osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu Partnera**²¹² v čase porušenia povinnosti pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur; členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty podľa predchádzajúcej vety spoločne a nerozdielne. Registrujúci orgán teda pri ukladaní pokuty členom štatutárneho orgánu musí dbať na to, že po sčítaní všetkých pokút uložených týmto členom štatutárneho orgánu nesmie dôjsť k prekročeniu hornej hranice 100 000 eur a zároveň je zakotvená tzv. solidárna zodpovednosť členov štatutárneho orgánu za zaplatenie pokuty uloženej štatutárnemu orgánu. Z povahy veci sa uloženie pokuty štatutárnemu orgánu nepoužije, ak je Partnerom fyzická osoba.

Pokuty ukladané konečnému užívateľovi výhod²¹³ (ods. 3)

Zákon o Registri upravuje pokutu pre konečného užívateľa výhod, ktorú registrujúci orgán uloží vo výške do 10 000 eur v prípade, ak poruší oznamovaciu povinnosť konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 10 Zákona o Registri,²¹⁴ na základe ktorej je konečný užívateľ výhod povinný do pätnástich dní odo dňa, odkedy sa dozvedel, že spĺňa zákonné predpoklady na postavenie konečného užívateľa výhod Partnera, oznámiť túto skutočnosť samotnému Partnerovi ako aj oprávnenej osobe Partnera (pozri viac komentár k § 11 ods. 10 Zákona o Registri).

Pokuty ukladané oprávnenej osobe²¹⁵ (ods. 4)

Zákon o Registri upravuje pokutu pre oprávnenú osobu, ktorú registrujúci orgán uloží vo výške od 10 000 do 100 000 eur, ak oprávnená osoba poruší zákaz vykonávať úkony podľa Zákona o Registri pretože:

- je v tej istej veci zároveň Partnerom alebo konečným užívateľom výhod Partnera, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
- konečný užívateľ výhod Partnera a oprávnená osoba je tá istá fyzická osoba,
- má akýkoľvek vzťah k Partnerovi alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora; vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, nie je vzťah Partnera a oprávnenej osoby pri výkone jej činnosti podľa osobitných predpisov ako napr. zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (pozri viac komentár k § 19).

²¹² Podľa poskytnutej informácie z OS Žilina sp. zn. 1 Sprl 180/2019 z 11.10.2019 k 11.10.2019 bolo tak začatých osem konaní – pokuty uložené vo výške 10 000 eur.

²¹³ Podľa poskytnutej informácie z OS Žilina sp. zn. 1 Sprl 180/2019 z 11.10.2019 k 11.10.2019 tak neboli začaté žiadne konania.

²¹⁴ Viac pozri § 11 ods. 10 Zákona o Registri.

²¹⁵ Podľa poskytnutej informácie z OS Žilina sp. zn. 1 Sprl 180/2019 z 11.10.2019 k 11.10.2019 bol tak začatých osem konaní, pokuty uložené vo výške 20 000 eur.

Sankcia vo forme výmazu Partnera z Registra

Z hľadiska systematiky Zákona o Registri sa v § 13 ods. 2 upravila sankcia vo forme inštitútu výmazu zapísaného Partnera z Registra.²¹⁶ Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného Partnera vtedy, ak boli kumulatívne splnené tieto podmienky:

- a) rozhodnutím ktoré nadobudlo právoplatnosť uložil pokutu Partnerovi za:
 - nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 Zákona o Registri alebo
 - za porušenie zákazu podľa § 19 Zákona o Registri,
- b) právoplatným rozhodnutím uložená pokuta nebola v lehote určenej súdom zo strany Partnera zaplatená.

Registrujúci orgán rozhodne formou uznesenia o výmaze Partnera z Registra, pričom voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok, čoho následkom je:

- výmaz Partnera z Registra po právoplatnosti rozhodnutia (právoplatnosť sa nadobúda vzhľadom na nemožnosť podania opravného prostriedku dňom oznámenia – doručenia rozhodnutia Partnerovi a oprávnenej osobe, ak bola účastníkom konania),
- aplikácia postupu podľa § 13a OBZ,²¹⁷ pretože rozhodnutie o výmaze z Registra podľa § 13 ods. 2 Zákona o Registri je rozhodnutím o vylúčení podľa § 14 Zákona o Registri.²¹⁸

§ 13a

Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 12 ods. 7 alebo § 13 ods. 2, partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný počas dvoch rokov od výmazu; to platí aj vtedy, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v registri ku dňu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8.

Súvisiace ustanovenia

§ 12, § 13

K § 13a

Paragraf 13a Zákona o Registri bol doplnený do zákona novelou č. 241/2019 Z. z. z 27. júna 2019 s účinnosťou od 1. novembra 2019. Predmetne ustanovenie uvádza, že súčasne s okamihom výmazu Partnera z úradnej povinnosti z Registra, a to:

- podľa § 12 ods. 7 Zákona o Registri, ak Partner hodnoverne nepreukázal že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v Registri sú pravdivé a úplné,
- podľa § 13 ods. 2 Zákona o Registri, ak súd právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 Zákona o Registri alebo za porušenie zákazu podľa § 19 Zákona o Registri, ak táto pokuta nebola Partnerom v lehote určenej súdom zaplatená,

²¹⁶ Podľa poskytnutej informácie z OS Žilina sp. zn. 1 Sprl 180/2019 z 11.10.2019 k 11.10.2019 nebol tento postup využitý.

²¹⁷ Viac pozri § 13 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

²¹⁸ Viac pozri § 14 komentára.

vzniká Partnerovi zákaz zapísať sa do Registra po dobu dvoch rokov, ktorá sa počíta od právoplatnosti rozhodnutia registrujúceho orgánu o výmaze.

Uvedený zákaz zápis do Registra sa vzťahuje aj na prípad podľa § 12 ods. 8 Zákona o Registri, ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri dôjde k výmazu Partnera na návrh oprávnenej osoby, registrujúci orgán toto konanie dokončí a podľa záverov následné prijme rozhodnutie.

Registrujúcemu orgánu týmto ustanovením bola zároveň uložená povinnosť overenia pri podanom návrhu na zápis Partnera, či Partner nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z Registra. Po uplynutí doby diskvalifikácie bude možné, aby sa Partner znovu zapísal prostredníctvom oprávnenej osoby do Registra.

§ 14

Rozhodnutie o vylúčení

Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 ods. 7, rozhodnutie podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Vylúčenou osobou je štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, ktorá je partnerom verejného sektora a ktorá bola vymazaná z registra podľa § 12 alebo § 13 ods. 2 alebo ktorá bola vymazaná z registra na návrh oprávnenej osoby v priebehu konania podľa § 12.

Súvisiace ustanovenia

§ 10, § 12, § 13, § 15

Súvisiace predpisy

§ 13a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

§ 82i a nasl. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

§ 61 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon;

zákon č. 7/2015 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K § 14

Okrem sankcii v zmysle § 12 ods. 7 a § 12 ods. 8 Zákona o Registri vo forme výmazu Partnera (viac pozri § 12 komentára) a § 13 ods. 2 Zákona o Registri vo forme pokuty za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 alebo za porušenie zákazu podľa § 19 (viac pozri § 13 komentára) Zákon o Registri v § 14 upravuje ďalšiu formu sankcie pre štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu Partnera, a to tzv. diskvalifikáciu podľa § 13a OBZ ako novú formu rozhodnutia o vylúčení osoby .

Uvedené ustanovenie § 13a OBZ bolo prijaté s účinnosťou od 1. januára 2016 zákonom č. 87/2015 Z. z., čím sa vytvoril Register diskvalifikácií. Register diskvalifikácií je verejne prístupný register na webovom sídle MS SR – <https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/>

isu-registre/zoznam/diskvalifikacia, ktorý je súčasťou Centrálného informačného systému súdnictva. Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina.²¹⁹

V Registri diskvalifikácií sa evidujú údaje získané z diskvalifikačných listov súdov SR. Údaje z diskvalifikačných listov sa v Registri diskvalifikácií evidujú po dobu trvania vylúčenia fyzickej osoby. V Registri diskvalifikácií sa evidujú údaje o fyzických osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu.

K vylúčeniu fyzickej osoby v zmysle § 13a ods. 1 OBZ môže dôjsť na základe rozhodnutia súdu o vylúčení alebo rozhodnutím iného orgánu, ktoré je preskúmateľné súdom, ak tak ustanoví osobitný predpis. Rozhodnutím súdu o vylúčení je rozhodnutie, o ktorom tak ustanoví zákon pričom legislatíva SR upravuje len tieto tri taxatívne uvedené prípady:

- i. právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu (viac pozri § 61 TZ),
- ii. právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu pre porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka podľa § 11 ods. 2 ZoKR (viac pozri aj § 74a ods. 6 ZoKR),
- iii. právoplatný rozsudok súdu o výmaze Partnera:
 - a) podľa § 12 Zákona o Registri,
 - b) podľa § 13 ods. 2 Zákona o Registri, ak súd právoplatne uložil pokutu Partnerovi za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 zákona, alebo za porušenie zákazu podľa § 19 zákona a táto pokuta nebola Partnerom v lehote určenej súdom zaplatená,
 - c) na návrh oprávnenej osoby v priebehu konania podľa § 12 Zákona o Registri.

Vzhľadom na povahu tohto komentára sa budeme venovať následnému postupu len vo vzťahu k rozhodnutiu uvedenému v bode iii. Právoplatnosťou rozhodnutia uvedeného v bode iii. nastáva vylúčenie fyzickej osoby po dobu troch rokov od jeho právoplatnosti a s ňou súvisiace právne následky priamo zo zákona. Okresný súd Žilina ako súd príslušný vo veci Registra (viac pozri § 3 komentára) po právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v bode iii. zašle bezodkladne také rozhodnutie spolu s tzv. diskvalifikačným listom súdu, ktorý vedie Register diskvalifikácií. Na základe uvedeného súd, ktorý vedie Register diskvalifikácií, zaeviduje údaje o vylúčenej fyzickej osobe v Registri diskvalifikácií, a to počas doby je vylúčenia, čo v danom prípade sú tri roky od právoplatnosti rozhodnutia. Po vykonaní zápisu vylúčenej osoby do Registra diskvalifikácií odošle súd, ktorý tento register vedie, výpis z Registra diskvalifikácií tým registrovým súdom, v rámci ktorých je vylúčená osoba zapísaná ako osoba vo funkcii štatutárneho orgánu, alebo ako člen štatutárneho orgánu, z výkonu ktorej bola na základe rozhodnutia uvedeného v bode iii. vylúčená.

²¹⁹ K 19.10.2019 bolo v Registri diskvalifikácií vedených 195 fyzických osôb.