

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 9 ako aj ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov v nadväznosti na zmenu, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora. **Predmetná zmena ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora sa týka zmeny adresy miesta podnikania partnera verejného sektora ako aj zmeny adresy bydliska konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora odo dňa zápisu údajov týkajúcich sa partnera verejného sektora ako aj konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v RPVS.**

Partner verejného sektora:

Ing. Tibor Roman

IČO: 30 656 826

s miestom podnikania Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice-Staré Mesto

zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice, číslo živnostenského registra: 802-3846

(ďalej v tomto texte len ako „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako „oprávnená osoba“)

I.

Odôvodnenie

Po tom, čo došlo k zápisu partnera VS do registra partnerov VS, bola vykonaná zmena adresy miesta podnikania partnera verejného sektora ako aj zmeny adresy bydliska konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, na základe čoho partner VS túto zmenu oznámil oprávnenej osobe.

V nadväznosti na túto skutočnosť vydáva oprávnená osoba tento nový aktuálny verifikačný dokument a týmto verifikačným dokumentom overuje oprávnená osoba aj to, či došlo vzhľadom na uvedenú zmenu aj k zmene skutočností týkajúcich sa konečného užívateľa výhod a skutočností zapísaných do RPVS oproti skutočnostiam a údajom evidovaným v RPVS doposiaľ.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Verifikačný dokument partnera VS zo dňa 16.12.2019,
- Výpis zo živnostenského registra partnera VS zo dňa 18.11.2021,
- Výpis zo zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, a to podľa aktualizácie ku dňu 18.11.2021,
- Čestné vyhlásenie partnera VS ako aj KUV partnera VS zo dňa 18.11.2021.

II. Identifikácia osôb zapisovaných do RPVS

Na základe vyhodnotenia informácií vyplývajúcich z posledného znenia Verifikačného dokumentu partnera VS, z aktuálneho Výpisu zo živnostenského registra partnera VS, z aktuálneho Výpisu zo zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako aj z Čestného vyhlásenia partnera VS ako aj KUV partnera VS, aplikujúc definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou**“), oprávnená osoba dospela k záveru, že do RPVS sa ako konečný užívateľ výhod zapisuje výlučne nasledovná fyzická osoba a to:

- **Ing. Tibor Roman**, nar.: 28.06.1962, trvale bytom Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice-Staré Mesto, štátny občan SR.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko:

Z aktuálneho výpisu zo živnostenského registra partnera VS vedeného Okresným úradom Košice zo dňa 18.11.2021 oprávnená osoba zistila, že:

- a) partner VS je fyzickou osobou – podnikateľom zapísaným v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice pod číslom 802-3846,
- b) miesto podnikania partnera VS sa nachádza na adrese Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice-Staré Mesto,
- c) partner VS pri výkone svojej podnikateľskej činnosti ako živnostník nemá ustanoveného zodpovedného zástupcu a nemá zriadené žiadne prevádzkarne.

Z výpisu zo zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa aktualizácie ku dňu 18.11.2021 oprávnená osoba zistila, že:

- a) partner VS je znalcom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 915021 v odbore 120000 – Energetika a v odvetví 120300 – Tepelná energetika,
- b) miestom výkonu činnosti partnera VS ako znalca sa nachádza na adrese Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice-Staré Mesto,
- c) v časti o členstve partnera VS v znaleckej organizácii/ústave je ako identifikačný údaj zamestnávateľa partnera VS uvedený Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Z čestného vyhlásenia partnera VS zo dňa 18.11.2021 oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner VS samostatne vykonáva podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba podnikateľ:
 - živnostník zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice pod číslom 802-3846,
 - znalec zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 915021 v odbore 120000 – Energetika a v odvetví 120300 – Tepelná energetika,
 - výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, pre ktorých prevádzku sa s odkazom na ustanovenie § 6 odsek 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

- a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevyžaduje povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
- b) všetky údaje o jeho osobe, zapísané v živnostenskom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
 - c) došlo k zmene jeho adresy trvalého bydliska ako aj miesta podnikania a to z doterajšej: Berlínska 24, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce na novú, a to: Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice-Staré Mesto,
 - d) je konečným užívateľom výhod pochádzajúcich z výkonu jeho činnosti a obchodu podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov,
 - e) svoj podiel na zisku zo svojej činnosti a obchodu nepreviedol na inú osobu,
 - f) nie je funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR.

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených skutočností alebo vyhlásení Ing. Tibora Romana v jeho čestnom vyhlásení ako konečného užívateľa výhod Partnera VS bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia Ing. Tibora Romana v jeho čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že **Ing. Tibor Roman** je jediným konečným užívateľom výhod partnera VS.

Uzavírajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám, okrem osoby Ing. Tibora Romana mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera VS

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera VS sa neuvádza, nakoľko partner VS nie je právnickou osobou ale je fyzickou osobou podnikateľom evidovanou v príslušnom živnostenskom registri Okresného úradu Košice, pod číslom živnostenského registra: 802-3846.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov

Keďže z čestného vyhlásenia Partnera VS vyplýva, že tento nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že Partner VS nie je osobou, ktorá by mohla byť považovaná za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, Oprávnená osoba zo všetkých dostupných informácií a dokumentov nezistila, že by Partner VS bol verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, tak na základe uvedeného oprávnená osoba uzatvára, že Partner VS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

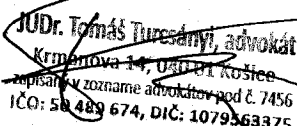
Oprávnená osoba taktiež konštatuje, že Partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V.

Vyhlasenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 v súlade so zákonom o RPVS. Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 18.11.2021


JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Krimárova 14, 040 01 Košice
zapísaný v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát