

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Právna forma: osoba, vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia
Sídlo: Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01
IČO: 10739254
Konajúca prostredníctvom: Ing. Miroslav Mularčík, Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01, nar. 4.9.1953
Zápis v Živnostenskom registri: Okresný úrad Prešov, odbor živnostenského podnikania, č. reigstra 707-3128

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : **JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária**
Sídlo: Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.: 50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 16.06.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Miroslav	Mularčík	Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01	04.09.1953	SVK	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- a) výpis zo živnostenského registra použiteľného na právne úkony zo dňa 22.5.2017 predložený Partnerom
- b) účtovná uzávierka k 31. 12. 2016
- c) vyhlásenia osoby Ing. Miroslav Mularčík
- e) fotokópia občianskeho a vodičského preukazu Ing. Miroslava Mularčíka
- f) prehľad vyhotovených faktúr za obdobie 01/2016 - 05/2017 Partnera
- g) prehľad záväzkov Partnera
- h) výpis Registra partnerov verejného sektora Partnera ku dňu 2.7.2017
- i) dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk, v registri partnerov verejného sektora na www.rpvs.gov.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partnerom je fyzická osoba, vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia č. 707-3128, IČO: 10739254 s miestom podnikania Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01. Partner nie je zapísaný v Obchodnom registri SR.

b) Podľa výpisu zo živnostenského registra a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že osobou oprávneou konať za Partnera je Ing. Miroslav Mularčík, Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01, nar. 04. 09. 1953. Partner vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

c) Získané údaje o Ing. Miroslavovi Mularčíkovi si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu Partnera.

d) z Dotazníka vyplýva najmä, že:

- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
- podľa najlepších vedomostí a pri zachovaní odbornej starostlivosti Partnera je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- Partner oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnenej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 16.06.2017;
- Partner nezamľčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- Partner bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho je konečným užívateľom výhod Ing. Miroslav Mularčík;
- Partner je majiteľom a disponentom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku);

- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

e) Z vyhlásenia osoby Partnera vyplýva, že:

- nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť za tretiu osobu;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.);
- nemá uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho podnikateľskú činnosť;
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami previesť svoju podnikateľskú činnosť na tretiu osobu;
- nepreviedol právo na podiel zo zisku na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu jeho podnikateľskej činnosti, tú vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;
- nevykonáva svoje práva spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom;
- neuzavrel s tretou osobou žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera;

f) Z účtovných podkladov a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partner je záložcom a má zriadené Záložné právo v prospech banky k pohľadávkam z hospodárskeho styku. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk. (NCRzp: 19034/2012, NCRzp: 6122/2016, NCRzp: 6825/2015, NCRzp: 11643/2010, NCRzp: 23235/2010) Oprávnená osoba zistila, že Partner je vlastníkom nehnuteľností na ktorých je zriadené záložné právo. Uvedené si oprávnená osoba preverila na portáli elektronických služieb katastra nehnuteľnosti dostupnom na <https://kataster.skgeodesy.sk/>. Oprávnená osoba vyhodnotila Banku ako štandardného obchodného partnera, a že zo strany Banky išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok. Po oboznámení sa s účtovnými podkladmi Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Oprávnená osoba lustráciu v registroch Úradu premysleného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade premysleného vlastníctva SR registrované žiadne práva (najmä ochranu známku, patent, atď.) Oprávnená osoba zistila, že disponantom firemného účtu partnera je Partner. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv tretích osôb alebo iných peňažných záväzkov tretích osôb alebo osôb ktorí by boli vlastníkami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi.

3. Na základe osobného rozhovoru s Partnerom, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedená v článku I ods.1 spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla

byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na účely zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásení Partnera vyplýva, že daná osoba nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (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.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda podľa čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria podľa § 6a ods.1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa § 6a ods.2 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Hlohovci, dňa 03.07.2017

JUDr. Igor Ribár

Advokátska kancelária
JUDr. Igor Ribár
Nám. Sv. Michala 11
920 01 Hlohovec
IČO: 50544837 DIČ: 1084907010