

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej aj "Zákon")

1. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila tento Verifikačný dokument:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.**

Sídlo: Čsl. armády 1180/6, 040 01 Košice

IČO: 47 236 949

zapísaná v: Obchodný register Okresný súd Košice I., oddiel: Sro. Vložka: 28911 /V

štatutárny orgán: JUDr. Marián Macko, konateľ

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Ing. Ladislav Sinčák**

Miesto podnikania: Gen. Svobodu 406/1, 09301 Vranov nad Topľou

IČO: 44701888

Zápis: Okresný úrad Vranov nad Topľou, číslo oprávnenia: 790-11619

Konajúca osoba:

Ing. Ladislav Sinčák nar.: 04.03.1983, Gen. Svobodu 406/1, 09301 Vranov nad Topľou

ďalej len „**Partner VS**“

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) Zákona sa partnerom verejného sektora rozumie aj fyzická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu. Takýmto predpisom je aj zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v platnom znení, ktorý v § 47i ukladá povinnosť držiteľovi banského oprávnenia zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej „**Register**“). Partner VS je nositeľom oprávnenia podľa ustanovení tohto zákona č. 51/1988 Zb. Partner VS nie je aktuálne zapísaný v Registri.

Podľa Zákona návrh na zápis údajov a ich zmeny do Registra podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. O partnerovi verejného sektora sú do Registra zapisované údaje v rozsahu podľa § 4 ods. 2 Zákona, vrátane zoznamu konečných užívateľov výhod (ďalej primerane aj „**KÚV**“) a údajov oprávnenej osoby. Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je **verifikačný dokument**. Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do Registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod v prípadoch podľa Zákona (ďalej primerane „identifikácia“). Preukázanie identifikácie Partnerom VS sa preukazuje týmto Verifikačným dokumentom (ďalej aj „**Dokument**“). Identifikácia KÚV sa vykonáva v spojitosti s ustanoveniami § 6 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej aj „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“). Na účely tohto Dokumentu sa pojmom použitým a osobitne nedefinovaným v tomto Dokumente primerane prikladá význam vyplývajúci im zo Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

Čl. I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba vykonala úkony podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona

a) Podklady

Za účelom vykonania zákonom požadovaných úkonov Oprávnenou osobou, najmä podľa § 11 ods. 4 a § 11 ods. 5 Zákona zabezpečila Oprávnená osoba nasledovné východiskové podklady, údaje a informácie:

- výpis zo živnostenského registra Partnera VS,
- čestné vyhlásenia Partnera VS v pozícii KÚV,
- informácie a podklady vyžiadané Oprávnenou osobou od Partnera VS a KÚV, na základe osobného stretnutia z 12.07.2017;
- účtovné doklady Partnera VS a súvisiace doklady vyžiadané Oprávnenou osobou,
- doklad totožnosti osoby v pozícii Partnera VS a KÚV – občiansky preukaz.

b) Posúdenie

Z poskytnutých a zabezpečených informácií, dokladov a podkladov boli Oprávnenou osobou zistené nasledujúce skutočnosti:

1. Partner VS podniká ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia a banského oprávnenia vydaného podľa osobitných prepisov, najmä podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti.
2. Údaje o Partnerovi VS boli overené z výpisu zo živnostenského registra a osobné údaje konajúcej osoby a konečného užívateľa výhod boli overené na základe predloženého občianskeho preukazu a overením podoby fyzickej osoby s podobou v občianskom preukaze.
3. Podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje fyzickú osobu - podnikateľa a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 1 písm. b) patrí v prípade fyzickej osoby - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu ustanovenia § 6a uvedeného zákona 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
4. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä z výpisu Partnera VS zo živnostenského registra a čestného vyhlásenia Partnera VS) a zistených skutočností môže Oprávnená osoba vyjadriť záver, že:
 - okrem KÚV uvedeného v čl. II. Dokumentu , že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS a neexistuje ani iná fyzická osoba, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - Partner VS nevykonával úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k založeniu majetku Partnera VS alebo jeho časti v prospech tretej osoby,
 - Partner VS nevykonával úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k zabezpečeniu pohľadávok tretej osoby ručením, zárukou alebo majetkom Partnera VS alebo jeho časťou,
 - Partner VS nevykonával úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k ručeniu, prevzatíu dlhu, pristúpeniu k záväzku, alebo inému zabezpečovaciemu úkonu Partnera VS v prospech tretej osoby, vrátane zmenkového záväzku,
 - Partner VS nevykonával úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k prevodu práv z podnikania Partnera VS na tretiu osobu , napr. zmluvou o predaji podniku alebo jeho časti,
 - Partner VS nepodpísal notársky zápisnicu ako exekučný titul, v ktorej súhlasil s vykonateľnosťou na svoj majetok alebo na jeho časť,
 - na majetok Partnera VS sa nevedie exekučné konanie, výkon záložného práva a ohľadne majetku nie je vydané neodkladné ani zabezpečovacie opatrenie zo strany súdu,
 - za Partnera VS nekoná tretia osoba, napr. na základe plnej moci,
 - neexistuje iná osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera VS alebo z inej jej činnosti,
 - Partner VS neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú dôsledkami obdobnú zmluvu,
 - Partner VS na tretiu osobu nepreviedol ani v jej prospech nezaložil svoju pohľadávku vyplývajúcu mu z výsledku hospodárenia Partnera VS,
 - iná osoba, vrátane zamestnancov nemá právo na zisku Partnera VS v rozsahu zakladajúcom postavenie KÚV,
 - tretia osoba nemá právo pristupovať k bankovým účtom Partnera VS, vrátane prístupu cez internet banking a realizovať prevody,
 - tretia osoba nemá právo pristupovať k pokladni Partnera VS s výberom peňažných prostriedkov,
 - obchodné operácie Partnera VS sú štandardné podnikateľské úkony a operácie vykonávané v rámci bežného podnikania za štandardných podmienok;
 - Partner VS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Partner VS nevykonával úkon, na základe ktorého by tretia osoba vykonávala alebo mohla vykonávať práva Partnera VS a alebo sa podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS,
- nie je iná osoba spoločne konajúca s Partnerom VS v zhode alebo spoločným postupom
- Partner VS nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

5. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpis zo živnostenského registra a čestného vyhlásenia Partnera VS) **nebolo zistené**, že by existovala iná fyzická osoba, ktorá by mala mať právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania a s výnimkou osoby uvedenej v čl. II. Dokumentu **sa nepreukázal** iný konečný užívateľ výhod.

Čl. II.

Koneční uživatelé výhod Partnera VS

Na základe uvedeného, Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba identifikovala nasledovného jediného konečného užívateľa výhod Partnera VS:

	Konečný uživatel' výhod
Meno a priezvisko:	Ing. Ladislav Sinčák
Dátum narodenia:	04.03.1983
Trvale bytom:	Gen. Svobodu 406/1, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike	nie

Čl. III.

Údaje uvedené Oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 2 písm. d) Zákona, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Oprávnená osoba podľa § 4 ods. 2 písm. d) Zákona a na základe príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou uvádza, že uvádzaný konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Čl. IV.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 Zákona zo strany Oprávnenej osoby

Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu nie je nutné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do Registra sú splnené.

Čl. V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Košice, dňa 12.07.2017

Advokátska kancelária

JUDr. Marián Macko s.r.o.

Čsl. armády 6, 040 01 Košice

IČO: 47 236 949 DIČ: 2023411808

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.

konajúca osobou JUDr. Mariána Macka, konateľa a advokáta