

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) medzi účastníkmi

Oprávnená osoba	JUDr. Marcel Habrman, advokát
Sídlo:	Tajovského 12, 940 76 Nové Zámky
IČO:	42 119 464
DIČ:	1076439584
IČ DPH:	SK1076439584
Zápis:	zapísaný do zoznamu advokátov SAK
Číslo licencie SAK:	4747
tel.:	+421 905 612 104
e-mail:	marcel.habrman@proiure.sk
bankové spojenie:	IBAN SK25 1100 0000 0026 2310 8877

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:	Tibor Klenkó
Miesto podnikania:	Horná mlynská ulica 549/48, 943 54 Svodín
Právna forma:	Živnostník
IČO:	31 173 624
DIČ:	1020383089
IČ DPH:	SK1020383089
Zápis:	zapísaný do Živnostenského registra, č. 420-20979

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I.

Odôvodnenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. výpis zo živnostenského registra vydaný Okresným úradom Nové Zámky, odbor živnostenského podnikania, reg. č. 420-20979
2. živnostenský list, osvedčenie o živnostenskom oprávnení
3. fotokópie dvoch dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod (občiansky preukaz, vodičský preukaz) a overenie jeho podoby s podobou v doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti
4. účtovná závierka za obdobie roka 2017
5. potvrdenie banky o oprávnení konečného užívateľa výhod disponovať s bankovým účtom partnera verejného sektora zo dňa 11.01.2019
6. výpisy z bankového účtu partnera verejného sektora
7. písomné čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
8. písomné čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
9. osobný pohovor s konečným užívateľom výhod
10. iné zdroje informácií (potvrdenia DÚ, SP, ZP, OS NR, internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala ako **konečného užívateľa výhod** nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Tibor Klenkó
Trvale bytom:	Horná mlynská ulica 549/48, 943 54 Svodín
Dátum narodenia:	18.04.1967
Štátna príslušnosť:	SR

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora je živnostníkom zapísaným do živnostenského registra, č. 420-20979. Podnikateľskú činnosť vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.

Oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou zistila, že Partner verejného sektora a konečný užívateľ výhod sú identické subjekty. S odbornou starostlivosťou bolo overovaním zistené, že neexistuje iná tretia osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora, alebo z jeho inej činnosti, ktorá by Partnera verejného sektora ovládala, alebo kontrolovala, alebo v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Overenie identifikácie a identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba vykonala s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a, § 7 a § 8 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 právnych predpisov a § 11 a nasl. Zákona.

Článok II.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Partner verejného sektora nie je právnickou osobou. Partner verejného sektora, ako ani Konečný užívateľ výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok III.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

Článok IV.

Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Nových Zámkoch, dňa 11.01.2019

JUDr. Marcel Habrman

advokát
Tajovského 12, 940 76 Nové Zámky
ICO: 42119464 · DIČ: 1076439584
kancelária:
Podzámska 37, 940 01 Nové Zámky

JUDr. Marcel Habrman