
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod podnikateľského subjektu:

Obchodné meno:	Tibor Malčický TIEM
IČO:	32031718
Sídlo:	Svätý Anton 395, 96972 Svätý Anton
Zápis v registri:	Živnostenský register Okresný úrad Žiar nad Hronom pod číslo 602-588

(ďalej len „**podnikateľský subjekt**“), je nasledovná fyzická osoba:

Tibor Malčický
nar.: 9.3.1961
bytom: Svätý Anton 395, 96972 Svätý Anton
občan SR

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

1. **Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastníčku a riadiacu štruktúru podnikateľského subjektu:**

Partner verejného sektora ako podnikateľský subjekt je fyzická osoba, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, ktoré vydal Okresný úrad Žiar nad Hronom, živnostenský register č. 602-588, obchodné meno **Tibor Malčický TIEM**, IČO: 32031718, Svätý Anton 395, 96972 Svätý Anton. Partner verejného sektora je fyzická osoba – nemá žiadnu vlastníčku ani riadiacu štruktúru a to ani podľa vyhlásenia partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, v súlade s ustanovením § 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu pána Tibora Malčického a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu zo živnostenského registra partnera verejného sektora, z trestného registra partnera verejného sektora ako aj potvrdenie z banky, v ktorej má spoločnosť účet o disponovaní s účtom. Zároveň požiadala o vyplnenie dotazníka podnikateľský subjekt - fyzickú osobu ako partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady pri osobnom rozhovore s partnerom verejného sektora, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov;

Následne Tibor Malčický ako partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenie, z ktorého okrem iného vyplýva, že nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by dávali právo iným fyzickým osobám na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa ako partnera verejného sektora. Tibor Malčický taktiež neudelil generálnu plnú moc tretej osobe na zastupovanie podnikateľského subjektu Tibor Malčický TIEM bez obmedzenia.

V čestnom prehlásení taktiež uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- výpis z registra trestov
- aktuálny výpis zo živnostenského registra
- potvrdenie banky
- čestné vyhlásenie
- pracovná zmluva
- verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- Pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod podnikateľského subjektu, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s

odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z.z., pričom jedinou fyzickou osobou, ktorá spĺňa toto ustanovenie je **Tibor Malčický**, nar.: 9.3.1961, bytom: Svätý Anton 395, 96972 Svätý Anton, občan SR.

- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti, Na základe čestného vyhlásenie Tibora Malčického vyplýva nasledovné:

Konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom** (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasujem, skutočností uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Banskej Štiavnici, dňa 27.7.2017

Mgr. Peter Mačaj, advokát
~~Zaistený v SAK pod č. 4027~~
Doma 7, 969 01 Banská Štiavnica
tel. 0902244902, office@lct.sk
~~ICO: 42192889, DIČ: 1075718848~~
č.ú.: 2464189453/0200

Mgr. Peter Mačaj, advokát

Konečný užívateľ výhod po prečítaní tohto verifikačného dokumentu potvrdzuje správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených.

V Banskej Štiavnici, dňa 27.7.2017

Tibor Malčický:

