

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: akad. soch. Ján Filo
miesto podnikania: Pet'ovská 390/26, 976 31 Vlkanová
IČO: 14 444 216
IČ DPH: SK2023998614
zapísaný: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 611-2819

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba: JUDr. Jakub Kajba, notár
sídlo: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52 401 502

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS (ďalej aj ako len „KÚV“) podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri prvozápise Partnera VS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KÚV.

2.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- a) Výpis zo živnostenského registra Partnera VS
- b) Originál občianskeho preukazu akad. soch. Jána Fila
- c) Originál občianskeho preukazu Brigity Filovej

(písm. a) , b) a c) spolu ďalej aj ako len „Podklady“).

3. PARTNER VS

3.1. Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. tohto verifikačného dokumentu sme zistili nasledovné skutočnosti:

Právna forma Partnera VS a deň zápisu do živnostenského registra SR :

Partner VS je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia, ktorý bol do Živnostenského registra SR zapísaný dňa 18. 12. 1992.

Vlastnícka štruktúra:

Partnerom VS je fyzická osoba podnikateľ

Partner verejného sektora: akad. soch. Ján Filo

miesto podnikania: Pet'ovská 390/26, 976 31 Vlkanová

IČO: 14 444 216

IČ DPH: SK2023998614

zapísaný: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 611-2819

4. IDENTIFIKÁCIA KÚV:

4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s § 11 Zo RPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

akad. soch. Ján Filo

nar.: 03.04.1959

trvale bytom: Pet'ovská 390/26, 976 31 Vlkanová

štátny občan SR

Brigita Filová

nar. 15. 10. 1966

trvale bytom Pet'ovská 390/26, 976 31 Vlkanová

štátny občan SR

Vzhľadom na formu podnikania Partnera VS, rozsah ručenia za záväzky a existenciu bezopodielového spoluvlastníctva manželov akad. soch. Jána Fila a Brigity Filovej, sme ako konečného užívateľa výhod identifikovali i manželku podnikateľa Brigitu Filovú.

4.2. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera VS predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a) Čestné vyhlásenie akad. soch. Jána Fila ako KÚV
- b) Čestné vyhlásenie Brigity Filovej ako KÚV
- c) Čestné vyhlásenie akad. soch. Jána Fila ako Partnera VS
- d) Občiansky preukaz akad. soch. Jána Fila
- e) Občiansky preukaz Brigity Filovej

4.3. V zmysle Čestného vyhlásenia akad. soch. Jána Fila, akad. soch. Ján Filo ako KÚV vyhlásil, že:

- že ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nepreviedol svoje právo na vyplatenie zisku na inú osobu,
- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Partnera VS a nie je tichým spoločníkom v inom podnikateľskom subjekte

- uzavrel manželstvo s Brigitou Filovou, toto manželstvo stále trvá, a nedošlo k zrušeniu BSM za trvania manželstva
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 10 dní, písomne oznámiť a preukázať PVS a oprávnenej osobe:

- 4.4. V zmysle Čestného vyhlásenia Brigity Filovej, Brigita Filová ako KÚV vyhlásila, že:
- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
 - som manželstvo s akad. soch. Jánom Filom, toto manželstvo stále trvá, a nedošlo k zrušeniu BSM za trvania manželstva
 - zaväzujem sa bezodkladne, najneskôr v lehote 10 dní, písomne oznámiť a preukázať PVS a oprávnenej osobe.

- 4.5. V zmysle Čestného vyhlásenia Partner VS Partner VS vyhlásil, že:

- nemá tichých spoločníkov
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú

akad. soch. Ján Filo

nar.: 03.04.1959

trvale bytom Pet'ovská 390/26, 976 31 Vlkanová

štátny občan SR

a

Brigita Filová

nar. 15. 10. 1966

trvale bytom Pet'ovská 390/26, 976 31 Vlkanová

štátny občan SR

- okrem akad. soch. Jána Fila a Brigity Filovej žiadna osoba nemá právny ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť Partnera VS, nekontroluje ho ani neovláda, a nemá právo nakladať s jeho hospodárskym prospechom.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV:

- 5.1. Žiaden z KÚV PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. PVS teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. VRCHOLOVÝ MANAŽMENT:

- 6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

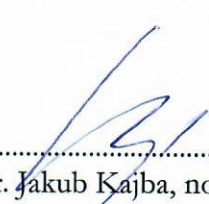
7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY:

- 7.1. V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, 21. 08. 2019


.....
JUDr. Jakub Kajba, notár