

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba: JUDr. Juraj Tibenský

advokát so sídlom (miestom podnikania) v Nitre, Štefánikova 15, Slovenská republika
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4622

IČO: 42117151

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Meno a priezvisko: Ing. arch. Matúš Ivanič

Trvale bytom: Karadžičova 4103/27, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

Dátum narodenia: 02.06.1974

Štátne občianstvo: SR

Podnikajúci pod obchodným menom: Ing. arch. Matúš Ivanič

S miestom podnikania: Karadžičova 4103/27, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 37 492 799

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Ing. arch. Matúš Ivanič**“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona o RPVS Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I.

A.) Dôvod vypracovania verifikačného dokumentu:

Zmena údajov zapísaných v registri - §9 ods. 1 zákona o RPVS :

- zmena adresy a občianskeho preukazu Ing. arch. Matúš Ivanič – od 18.11.2019

- zmena oprávnenej osoby – od 31.12.2019

B.) Informácie, na základe ktorých Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

B.1) Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných zdrojov:

(i) Výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Bratislava číslo 201-14483

(ii) Autorizačné osvedčenie SKA z 1.1.2011 č. 1928 AA

- (iii) Občiansky preukaz Ing. arch. Matúša Ivaniča
- (iv) Vyhľadávanie v evidencií stratených a odcudzených dokladov
- (v) Čestné prehlásenie Ing. arch. Matúša Ivaniča a osobné rokovanie s ním a ním poskytnuté informácie
- (vi) Vyhľadávanie na katastrálnom portály (www.katasterportal.sk) vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora a Konečnému užívateľovi výhod - preskúmanie listov vlastníctva
- (vii) Vyhľadávanie v Notárskom centrálnom registri záložných práv (www.notar.sk)
- (viii) Zoznam verejných funkcionárov (zverejnené na stránke <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/zoznam&ViewType=1>)
- (ix) Vyhľadávanie registri úpadcov (<https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>) a verejnom registri diskvalifikácií (<https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/diskvalifikacia>)
- (x) Preverenie dispozičného práva k účtom Partnera verejného sektora
- (xi) Dokumenty týkajúce záväzkov Partnera verejného sektora

B.2) *V zmysle § 6a ods. 1 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 (ďalej len „**Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) platí, že Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,*

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

C.) Zaobstarané dokumenty a všetky dostupné informácie boli vyhodnotené nasledovne:

C.1) - Partner verejného sektora je fyzickou osobou – podnikateľom/živnostníkom, tj. samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia v zmysle zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej ako „**Živnostenský zákon**“), tj. vykonáva živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku; zároveň vykonáva svoju podnikateľskú činnosť ako autorizovaný architekt na základe autorizačného osvedčenia vydaného Slovenskou komorou architektov zo dňa 1.1.2011 pod č.: 1928 AA.

C.2) – nebolo zistené, že by Partner verejného sektora mal uzatvorenú komisionársku, mandátnu, príkaznú, alebo inú obdobnú zmluvu, či dohodu, s treťou osobou, na základe ktorej by vykonával svoje práva a povinnosti súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou, resp. na základe ktorej by tieto jeho práva a povinnosti vykonávala iná osoba alebo na základe ktorej by dochádzalo k zmene v pozícii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektor.

C.3) – nebolo zistené, že by Partner verejného sektora svoje práva a povinnosti súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou vykonával na základe dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone týchto práv s inými osobami.

C.4) – nebolo zistené, že by o otázkach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou Partnera verejného sektora a to jeho riadenia, schválenia a rozdelenia zisku Partnera verejného sektora, nakladania s majetkom Partnera verejného sektora, disponovania s účtom Partnera verejného sektora, ako aj o iných vzťahoch a plneniach z tejto činnosti Partnera verejného sektora rozhodovali iné osoby ako samotný Partner verejného sektora.

C.5) – nebolo zistené, že by Partner verejného sektora bol účastníkom akéhokoľvek neštandardného zmluvného vzťahu a to najmä vzťahu, na základe ktorého by dochádzalo k plneniu v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedalo dodaným službám alebo tovarom alebo k plneniu bez primeraného protiplnenia a ani vzťahov s tretími osobami, ktorých rozsah plnenia by bol priamo závislý (limitovaný) od hospodárskych výsledkov Partnera verejného sektora.

C.6) – nebolo zistené, že by inej osobe boli vyplácané podiely na zisku Partnera verejného sektora, resp. plnenia z činnosti Partnera verejného sektora, ktoré by nezodpovedali dodaným službám alebo tovarom alebo plnenia bez primeraného protiplnenia.

C.7) – nebolo zistené poskytnutie majetku do zálohu, ani vystavenie zmenky, či ručenie za zmenku, resp. prevzatie alebo prístupenie k záväzku tretej osoby alebo iné najmä neštandardné zabezpečenie vlastného alebo cudzieho záväzku zo strany, resp. na úkor Partnera verejného sektora alebo na úkor zisku, či príjmu z podnikania Partnera verejného sektora; a to všetko v prospech tretej osoby inej ako finančnej inštitúcie (banky), ktorá vykonáva svoju činnosť na základe povolenie, resp. pod dohľadom NBS a aj tej len za obvyklých podmienok.

C.8) – neboli zistené neštandardné zmluvné vzťahy alebo záväzky mimo obvyklého obchodného styku, resp. mimo obvyklú činnosť a obvyklých podmienok; a to najmä takých ktorých plnenie by bolo závislé od podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, resp. od príjmov a/alebo plnení z tejto činnosti.

C.9) – nebolo zistené, že by Partner verejného sektora bol verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a ani že by sa takýto verejný funkcionár podieľal na jeho podnikateľskej činnosti alebo bol súčasťou jeho štruktúry.

C.10) – nebolo zistené, že by Partner verejného mal tichého spoločníka, ani že by iná osoba samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom mala právo alebo nárok na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

C.11) – nebolo zistené, že by Partnera verejného sektora skutočne ovládala alebo kontrolovala iná osoba alebo že by činnosť alebo obchody Partnera verejného sektora boli vykonávané v prospech inej osoby.

C.12) – identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod bola vykonaná v zmysle ust. § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti podľa platného dokladu totožnosti, ktorá nie je evidovaný ako stratený alebo odcudzený.

D.) Identifikácia konečného užívateľa výhod

D.1) Po preskúmaní a vyhodnotení vyššie uvedených informácií je možné konštatovať, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňajú kritériá uvedené v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovné fyzické osoby:

- (i) Ing. arch. Matúš Ivanič - podľa **§ 6a odsek 1 písm. b)** Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

D.2) **Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora je:**

Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. arch. Matúš Ivanič Dátum narodenia: 02.06.1974 trvale bytom: Karadžičova 4103/27, 811 08 Bratislava – Staré Mesto štátny občan: SR	Nie

E.) Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

E.1) V zmysle ust. § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, bolo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonané 31.12.2019 nasledovne:

(i) totožnosť *Ing. arch. Matúša Ivaniča, nar. 02.06.1974, trvale bytom: Karadžičova 4103/27, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, občan SR*, bola zistená a overená zákonným spôsobom z predloženého občianskeho preukazu JB286437 a overením podoby osoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti, pričom menovaný vyhlásil, že predložený občiansky preukaz je pravý a fotografia a údaje zapísané v občianskom preukaze sú zhodné s fotografiou a údajmi zapísanými v evidencii totožnosti vedenej Policajným zborom Slovenskej republiky; strata ani odcudzenie občianskeho preukazu nebolo k dnešnému dňu evidované v databáze stratených a odcudzených dokladov PZ SR.

F.) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

F.1) Partner verejného sektora je fyzická osoba; nakoľko sa nejedná o právnickú osobu, údaje o vlastníckej a riadiacej štruktúre sa neuvádzajú.

F.2) Partner verejného sektora nemá zamestnancov a nemá vytvorenú žiadnu riadiacu štruktúru.

G.) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

G.1) Ing. arch. Matúš Ivanič nie je verejný funkcionár 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.

H.) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

- neuplatní sa

I.) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenej osoby

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

V Nitre, dňa 31.12.2019

JUDr. Juraj Tibenský

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]
