

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Advokát: JUDr. Matúš Fabian, advokát
Sídlo: Nám. Sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
IČO: 42 421 161
DIČ: 1084916019
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 7107
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Ing. Róbert Karkusz
Miesto podnikania: 05801 Gánovce 239
IČO: 32865732
Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad,
Číslo živnostenského registra: 706-6941
Osoba oprávnená konať v mene fyzickej osoby - podnikateľa: Ing. Robert Karkusz
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I.

Tento verifikačný dokument je vyhotovený Oprávnenou osobou na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 v spojení s ust. § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Oprávnená osoba nižšie uvedeným postupom identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora túto fyzickú osobu:

Ing. Robert Karkusz, nar. 28.08. 1969, trvale bytom Kvetnica 2458/9, 05801 Poprad, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila a overila nasledovné údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora:

Ing. Robert Karkusz, nar. 28.08. 1969, trvale bytom Kvetnica 2458/9, 05801 Poprad, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov /Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená

identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora/

Na základe výpisu zo Živnostenského registra partnera verejného sektora preverného na internetovej stránke www.zrsr.sk, čestných vyhlásení partnera verejného sektora, a šestného vyhlásenia Ing. Roberta Karkusza, vyplneného dotazníka, poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora a verejne dostupných informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 6a 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 na základe uvedeného dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je fyzická osoba špecifikovaná v čl. I. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov:

1. výpis zo Živnostenského registra Partnera verejného sektora preverný na internetovej stránke www.zrsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
2. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod zároveň Partnerovi verejného sektora predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií potrebných na identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracoval a podpísal za Partnera verejného sektora Robert Karkusz, nar. 28.08. 1969, trvale bytom Kvetnica 2458/9, 05801 Poprad, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k predmetnom dotazníku;
3. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora okrem iného ku dňu 26.06. 2017 potvrdil, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - i. by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na rozhodovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
 - ii. by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i;
 - iii. by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä, ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy o združení, alebo akejkoľvek inej zmluvy a/ alebo dohody;
 - iv. sama nespĺňa kritériá uvedené bode i., ii., iii., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - v. akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - vi. ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy z ktorých obsahu by mal plynúť Partnerovi verejného sektora iný hospodársky prospech než aký im vyplýva z jeho postavenia ako fyzickej osoby podnikateľa nezapísaného v obchodnom registri,
 - vii. by bez primeraného protiplnenia mala právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obratu Partnera verejného sektora;
4. čestné vyhlásenie Ing. Roberta Karkusza, v ktorom Ing. Robert Karkusz okrem iného ku dňu 26.06. 2017 potvrdil, že :
 - i. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.;
 - ii. neuzavrel zmluvu o správe svojho majetku v Partnerovi verejného sektora s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala hospodársku činnosť v Partnerovi verejného sektora;
 - iii. neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala jeho podnikateľskú

5. činnosť ako fyzickej osoby podnikateľa;
5. Zoznam poslancov mestského zastupiteľstva v mieste trvalého pobytu a zoznam predstaviteľov samosprávy v mieste trvalého pobytu;
7. Zoznam poslancov samosprávneho kraja podľa miesta trvalého pobytu a zoznam predstaviteľov samosprávneho kraja podľa miesta trvalého pobytu;
6. doklady totožnosti - občiansky preukaz a vodičský preukaz;
7. Zmluvy s finančnými inštitúciami a zmluvy o zabezpečení;
8. osobné stretnutie a pohovor s Ing. Robertom Karkuszom

Vyššie uvedeným postupom oprávnená osoba na základe všetkých dostupných informácií o partnerovi verejného sektora zistila, že okrem vyššie uvedenej fyzickej osoby Ing. Robert Karkusz, iníciaľy ako v čl. I., ktorá bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, niet ďalších osôb, ktoré by boli v postavení konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a 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 čase identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané na základe dokladu totožnosti – občianskeho preukazu za jej fyzickej prítomnosti konečného užívateľa výhod a taktiež overením podoby konečného užívateľa výhod s podobou v doklade totožnosti za fyzickej prítomnosti konečného užívateľa výhod. Overenie identifikácie bolo vykonané dňa 26.06. 2017.

III.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov /Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora/:

- a) Partner verejného sektora vykonáva podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba – podnikateľ:
Ing. Róbert Karkusz, Miesto Podnikania: 05801 Gánovce 239
IČO: 32865732, Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, Číslo živnostenského registra: 706-6941;
- b) Partner verejného sektora nie je zapísaný v obchodnom registri;
- c) Partner verejného sektora v živnostenskom registri zapísaný: Okresný úrad Poprad, Číslo živnostenského registra: 706-6941;
- d) Vzhľadom ku skutočnosti, že Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikateľom, oprávnená osoba neuvádza v tomto verifikačnom dokumente vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 pís. b) zákona č. 315/2016 Z. z.

IV.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a na základe verejne dostupných informácií zistila, že fyzická osoba, ktorá bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora: Ing. Robert Karkusz, nar. 28.08. 1969, trvale bytom Kvetnica 2458/9, 05801 Poprad, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nie je verejným

funkcionárom vykonávajúcou 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

VI.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Matúš Fabian, advokát, miesto podnikania Nám. Sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, IČO: 42 421 161, zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 7107 ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala neustranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať.

V Poprade dňa 07.07. 2017

Oprávnená osoba :

JUDr. Matúš Fabian
advokát

Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad
zapísaný v SAK pod č.: 7107, IČO: 42 421 161

.....
JUDr. Matúš Fabian
advokát