

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods.4, 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“)

Partner verejného sektora:

Pavol Haraba, fyzická osoba - podnikateľ

Miesto podnikania: 935 05 Uhliská 86

IČO: 40927431

Zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Levice, číslo živnostenského registra: 420-16510

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát

Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 50675133

Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- a) Občiansky preukaz na meno Pavol Haraba, narodený: 20.06.1974, trvale bytom 935 05 Uhliská 86
- b) Výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Levice, číslo 420-16510
- c) Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.11.2018
- d) Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby za rok 2017
- e) Výpisy z podnikateľského účtu Partnera verejného sektora od 01. 11. 2017 do 30.10. 2018

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Údaje a totožnosť KUV boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Z výpisu zo živnostenského registra Okresného úradu Levice, odbor živnostenského podnikania, overeného na internetovej stránke www.zrsr.sk, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je samostatne podnikajúca fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia, ktorá koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ustanovení § 6a ods. 1 písm. b) a ods. 3 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.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, alebo
- fyzická osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod, alebo
- fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, alebo
- fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa predchádzajúce kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Z čestného prehlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve, ani komisionárskej zmluvy podľa ustanovení Obchodného zákonníka,
- nemá uzatvorené žiadne ústne ani písomne zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby, na základe ktorých by konal za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola skutočným konečným užívateľom výhod,
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- že podniká vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 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 v rámci obstarania informácií o predmete zápisu, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zaobstarala aj informácie z nasledovných listín:

- Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby za rok 2017
- Výpisy z podnikateľského účtu Partnera verejného sektora od 01.11. 2017 do 30.10.2018

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Pavol Haraba

dátum narodenia: 20.06.1974

trvale bytom: 935 05 Uhliská 86

štátna príslušnosť : občan SR

KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 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..

Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaného KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora nie je právnická osoba, je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, Oprávnená osoba toto ustanovenie vo verifikačnom dokumente neaplikuje.

5) Informácia v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

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

V Banskej Bystrici dňa 21.11.2018.



Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.