

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Obchodná spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35918225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 34691/B, odd. Sro, konajúca prostredníctvom: JUDr. Branka Vrbu, bytom Hany Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, konateľa (ďalej pre spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o. aj „**Oprávnená osoba**“) ako oprávnená osoba podľa Zákona

**týmto vyhlasuje, že**

1. Konečného užívateľa výhod fyzickej osoby - podnikateľa Ing. Tibora Machatu, dátum narodenia 28.07.1957, bydlisko Piesočná 4755/21, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, podnikajúceho pod obchodným menom – Ing. Tibor Machata - VILLARD, s miestom podnikania: Na križovatkách 19, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 11810009, zapísaného v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-28933 (ďalej pre uvedenú fyzickú osobu aj “**Partner verejného sektora**”) ako partnera verejného sektora podľa Zákona identifikovala a zistila postupom podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä z nasledovných dokladov a informácií:
  - a) z údajov obsiahnutých v občianskom preukaze Partnera verejného sektora, z ktorého bolo zistené najmä:
    - i) dátum narodenia Partnera verejného sektora: 28.07.1957
    - ii) bydlisko Partnera verejného sektora: Piesočná 4755/21, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
  - b) Z Výpisu zo živnostenského registra Okresného úradu Bratislava, z ktorého bolo zistené najmä:
    - i) Obchodného meno Partnera verejného sektora: Ing. Tibor Machata – VILLARD
    - ii) Miesto podnikania Partnera verejného sektora: Na križovatkách 19, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
  - c) Z Vyhlásenia Partnera verejného sektora, z ktorého bolo zistené najmä, že:
    - i) Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ.
    - ii) Partner verejného sektora, vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.
    - iii) Príjem Partnera verejného sektora z podnikateľskej činnosti je len jeho príjmom.
    - iv) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka, nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku a žiadna tretia osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora ani z jeho inej činnosti.
    - v) Partner verejného sektora nepodniká spoločne so žiadnymi osobami na základe zmluvy o združení.
    - vi) Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim svoju funkciu v Slovenskej republike.
    - vii) Partner verejného sektora nemá žiadneho iného konečného užívateľa výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov – ďalej len „**Zákon 2**“) okrem:
      - Ing. Tibor Machata, dátum narodenia: 28.07.1957, bytom: Piesočná 4755/21, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

Z vyššie uvedených dokumentov, vyhlásení a informácií Oprávnená osoba zistila, že v nich obsiahnuté informácie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú a nie sú v ničom v rozpore. Pri vyhodnotení informácií nebola Oprávnená osoba viazaná pokynmi Partnera verejného sektora a všetky získané informácie pri svojich záveroch zohľadnila a nezávisle odborne posúdila a vyhodnotila. Oprávnená osoba tiež nezískala žiadne iné informácie ani poznatky, ktoré by boli s uvedenými informáciami v rozpore. Na základe uvedeného Oprávnená osoba po tom, ako vyhodnotila každú informáciu samostatne a všetky informácie v ich vzájomnej súvislosti pričom použila logické úvahy, konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod a po tom ako všetky informácie vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov Oprávnená osoba osvedčuje nižšie uvedené.

2. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú jednu fyzickú osobu:
  - Ing. Tibor Machata, dátum narodenia: 28.07.1957, bytom: Piesočná 4755/21, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom.
4. Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
5. Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Bratislava 05.06.2017

.....  
VRBA & PARTNERS s.r.o.  
JUDr. Branko Vrba - konateľ