

AML Info Check

Vložení dotazu: 25.04.2025 15:21:08
Dokončení zpracování: 25.04.2025 15:21:12
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	ACREA CR, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 09.08.2011)			
	ACREA CR, spol. s r.o.	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR	(Od 31.08.2011)			
	SPSS CR, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 28.04.1998 Do 31.08.2011)			
	ARC-TEST, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 03.01.1995 Do 11.06.1998)			
	Seznam dle zdrojů					
	SPSS CR, spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 11.06.1998 Do 31.08.2011)			
	SPSS CR, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 28.04.1998 Do 09.08.2011)			
	ARC-TEST, spol. s r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 31.03.1995 Do 28.04.1998)			
	ARC-TEST, spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 03.01.1995 Do 11.06.1998)			
Adresa	Krakovská 1392/7, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 06.12.2002)			
	Petrská 2051/5, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 28.04.1998 Do 14.01.2003)			
	Krakovská 1392/7, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 24.12.2011 Do 25.10.2014)			
Právní forma	Společnost s ručením omezeným		IČ	63076616	DIČ	CZ63076616
Bankovní spojení - IBAN a jiné	CZ9720100000002300516497, CZ0520100000002900516503, CZ8826000000008900169086, CZ29260000000005010465007, CZ0920100000002700516496, CZ74260000000005109931004		Datum založení	31.03.1995	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 36398		Základní kapitál	100 000 CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	10 - 19 zaměstnanců
Kategorie obratu	30 000 000 - 59 999 999 Kč					

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupuje každý jednatel samostatně.				
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní				
Převažující činnost (NACE)	62.0 - Činnosti v oblasti informačních technologií (Zdroj: RES ČR)				
Vznik provozování živnosti	31.03.1995				

Celkové hodnocení subjektu: 

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
ACREA CR, spol. s r.o.	63076616	

Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Řehák	12.09.1939	Jednatel	31.03.1995	Česká republika	
Petra Formánková	10.02.1974	Jednatel	20.09.2023	Česká republika	
Riana Řeháková	30.03.1951	Jednatel	29.04.2014	Česká republika	
Aneta Živná Kavalierová	19.12.1985	Jednatel	12.06.2017	Česká republika	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jan Řehák	12.09.1939	Společník s vkladem f.o.	52,00 / 52000,0000CZK	12.06.2017	Česká republika	
Petra Formánková	10.02.1974	Společník s vkladem f.o.	24,00 / 24000,0000CZK	20.09.2023	Česká republika	
Aneta Živná Kavalierová	19.12.1985	Společník s vkladem f.o.	24,00 / 24000,0000CZK	20.09.2023	Česká republika	

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Řehák	12.09.1939	Přímý skutečný majitel	23.04.2021	Česká republika	
Petra Formánková	10.02.1974	Přímý skutečný majitel	23.04.2021	Česká republika	
Aneta Živná Kavalierová	19.12.1985	Přímý skutečný majitel	23.04.2021	Česká republika	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 1%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jan Řehák	12.09.1939	Konečný vlastník(Známy podíl)	52,00%	Česká republika	
Petra Formánková	10.02.1974	Konečný vlastník(Známy podíl)	24,00%	Česká republika	
Aneta Živná Kavalierová	19.12.1985	Konečný vlastník(Známy podíl)	24,00%	Česká republika	

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
	Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
	Osoba byla nalezena na základě shody Jména i Data narození v sankčních seznamech.

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
OFAC SDN List	United States Department of the Treasury	22.04.2025
European Union Lists	Council of the European Union	11.04.2025

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	23.04.2025
United Kingdom List	HM Treasury	14.04.2025
UN List	United Nations, Security Council Committee	16.04.2025
OFAC List	United States Department of the Treasury	28.03.2025
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	06.02.2025
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	02.04.2025
Info4C Sanction List	Unknown	24.04.2025
Public Function List Czech Republic	Unknown	08.04.2025
EU restrictive measures concerning RUS and BLR	Unknown	18.04.2024

Hodnocení AML Info Check vyjadřuje nejhorší hodnocení (barvu), které se vyskytlo u prověřovaných subjektů.

Datum aktualizace je datum, kdy publikující autorita zveřejnila svůj seznam bez ohledu na to, zda došlo v seznamu ke změnám.

Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky. Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články ekonomicky spjaté skupiny. Za vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní podíl, minimálně ale 40 procent.

Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vyobrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo přivlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika
Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074
<http://www.crif.cz>, e-mail: info.cz@crif.cz
IČO: 26212242