

CERTIFIKÁT

nástroje sankce.datlab.eu vystavený pro

TESTOVACÍ PŘÍSTUP

INTOZA s.r.o.

IČO: 25873261



S platností ke dni 11.07.2023 nebylo nalezeno napojení na sankcionované osoby nebo Ruskou federaci.

Poučení:

Závěr posuzuje riziko aplikace nařízení Rady (EU) č. 269/2014, č. 208/2014 a č. 833/2014 ve vztahu k českým právníkům a fyzickým osobám, zejména pak riziko vazby na sankcionované osoby a ovládání z Ruské federace. Proces prověření vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů či vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob).

Provozovatel služby neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto činnost zcela nahradit. Služba je pro tento účel doporučována expertní skupinou Ministerstva pro místní rozvoj.

Vzhledem k vývoji majetkových struktur a samotných sankčních seznamů má tento dokument platnost pouze k datu prověření. V souladu se stanoviskem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj by mělo přiměřeně pravidelně docházet k ověřování uvedeného závěru.


PŘÍLOHA

Základní informace o subjektu

Název:	INTOZA s.r.o.
IČO:	25873261
Sídlo:	Varšavská 1866, Ostrava 70900
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Institucionální sektor:	Nefinanční podniky soukromé národní
Počet zaměstnanců:	25 - 49 zaměstnanců
Datum založení:	17. ledna 2001

PŘÍLOHA

Přehled skutečných majitelů

Prověřen	Křestní jméno	Příjmení	Datum narození	Národnost	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
	Tomáš	Závada	1966-06-01	Česká republika	přímý skutečný majitel	2019-05-22	-

PŘÍLOHA

Přehled prověřovaných osob dle obchodního rejstříku

Prověřen	Typ	Křestní jméno a příjmení / Název	Datum narození / IČO	Stát	Pozice	Datum vzniku	Datum zániku
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	jednatel statutární orgán	2019-01-23	-
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	společník	2019-01-23	-
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Alena Řehová	1973-06-22	Česká republika	prokura	2018-08-10	-
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	společník	2017-02-17	2019-01-23
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	jednatel statutární orgán	2017-02-17	2019-01-23
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Jan Vojtěch	1953-07-20	Česká republika	společník	2014-11-26	2018-11-15
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	společník	2014-11-26	2017-02-17
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	jednatel statutární orgán	2014-11-26	2017-02-17
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Jan Neuwirt	1978-12-22	Česká republika	společník	2014-11-26	2016-08-30
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	jednatel statutární orgán	2013-09-16	2014-11-26
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	společník	2008-01-23	2014-11-26
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Jan Vojtěch	1953-07-20	Česká republika	společník	2008-01-23	2014-11-26
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	jednatel statutární orgán	2001-01-17	2013-09-16
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	společník	2004-09-30	2008-01-23
<input checked="" type="checkbox"/>	F	Tomáš Závada	1966-06-04	Česká republika	společník	2001-01-17	2004-09-30

Legenda:

Typ F - fyzická osoba

Typ P - právnická osoba

PŘÍLOHA

Sankční seznamy použité k prověření

Název	Zveřejnil	Poslední změna
Argentine RePET	AR	19. května 2023 0:00
Australian Sanctions Consolidated List	AU	23. května 2023 0:00
Belgian Financial Sanctions	BE	24. května 2023 0:00
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions	CA	19. května 2023 0:00
Canadian Listed Terrorist Entities	CA	20. dubna 2023 0:00
Swiss SECO Sanctions/Embargoes	CH	11. května 2023 0:00
EU Financial Sanctions Files (FSF)	EU	24. května 2023 0:00
EU Consolidated Travel Bans	EU	20. dubna 2023 0:00
French Freezing of Assets	FR	24. května 2023 0:00
UK OFSI Consolidated List of Targets	UK	22. května 2023 0:00
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	IL	20. dubna 2023 0:00
Japan Economic sanctions and list of eligible people	JP	9. května 2023 0:00
Kyrgyz National List	KG	17. května 2023 0:00
Kazakh Terror Financing list	KZ	21. dubna 2023 0:00
Polish list of persons and entities subject to sanctions	PL	10. května 2023 0:00
ACF List of bribetakers and warmongers	Navalnyj	19. května 2023 0:00
FBK Recommended List of Individuals for Sanctioning (Navalny 35)	Navalnyj	20. dubna 2023 0:00
RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus	global_in	11. května 2023 0:00
Ukraine NABC Sanctions Tracker	UA	24. května 2023 0:00
Ukraine National Security Sanctions	UA	22. května 2023 0:00
Ukraine SFMS Blacklist	UA	19. května 2023 0:00
US BIS Denied Persons List	US	23. května 2023 0:00
US OFAC Consolidated (non-SDN) List	US	19. května 2023 0:00
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List	US	24. května 2023 0:00
US Trade Consolidated Screening List (CSL)	US	24. května 2023 0:00
Russian Oligarch Database	global_in	20. dubna 2023 0:00