

## AML Info Check

Vložení dotazu: 17.02.2024 13:01:38  
Dokončení zpracování: 17.02.2024 13:01:38  
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	BLUE BEATLE s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.06.2019)
	BLUE BEATLE s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 11.06.2019)
Adresa	23, Smolotely, 26263, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 13.06.2019)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	08255091	DIČ	CZ08255091
Bankovní spojení	2701646153/2010, CZ4720100000002701646153	Datum založení	13.06.2019	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 315111	Základní kapitál	10 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	Nezjištěný
Kategorie obrátů	1 000 000 - 2 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	33 - Opravy a instalace strojů a zařízení (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	13.06.2019

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost	IČ	AML
Jméno / Název BLUE BEATLE s.r.o.	08255091	<span style="color: green;">✔</span>

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Petřů	08.11.1962	Jednatel	13.06.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Pavel Dvořák	14.07.1969	Jednatel	13.06.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Jan Petřů	08.11.1962	Společník s vkladem f.o.	49 / 4900,000CZK	13.06.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Pavel Dvořák	14.07.1969	Společník s vkladem f.o.	51 / 5100,000CZK	13.06.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Jan Petřů	08.11.1962	Přímý skutečný majitel	13.06.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Pavel Dvořák	14.07.1969	Přímý skutečný majitel	13.06.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Jan Petřů	08.11.1962	Konečný vlastník(Známary podíl)	49%	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Pavel Dvořák	14.07.1969	Konečný vlastník(Známary podíl)	51%	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
<span style="color: green;">✔</span>	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
<span style="color: orange;">⋯</span>	Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
<span style="color: red;">✘</span>	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	14.02.2024
European Union Lists	Council of the European Union	15.02.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	02.02.2024
United Kingdom List	HM Treasury	12.02.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	16.02.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	14.11.2023
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	08.01.2021
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	18.12.2023
Info4C Sanction List	Unknown	16.02.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	09.02.2024
EU restrictive measures concerning RUS and BLR	Unknown	22.05.2023

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

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.

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.**, Štětškova 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](mailto:info.cz@crif.cz)

IČO: 26212242