

## AML Info Check

Vložení dotazu: 07.03.2024 11:16:36  
Dokončení zpracování: 07.03.2024 11:16:39  
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	SPORT SCHWARZKOPF s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.2010)
	SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. SPORT SCHWARZKOPF v.o.s.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR	(Od 11.01.2010) (Od 04.09.1992 Do 11.01.2010)
Adresa	Seznam dle zdrojů		
	SPORT SCHWARZKOPF v.o.s.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 25.11.1992 Do 11.01.2010)
	SPORT SCHWARZKOPF v.o.s.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 04.09.1992 Do 01.01.2010)
Adresa	T. G. Masaryka 154, Sušice, 34201, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.11.2012)
	T. G. Masaryka 154, Sušice, 34201, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 04.09.1992 Do 07.11.2012)
	Tomáše Garrigue Masaryka 154, Sušice - Sušice II, 34201, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 26.06.2012 Do 11.10.2013)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	45350931	DIČ	CZ45350931
Bankovní spojení	226847351/0100, CZ930100000000226847351	Datum založení	04.09.1992	Okresní soud	Krajský soud v Plzni
Vložka číslo	C 24159	Základní kapitál	204 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	25 - 49 zaměstnanců
Kategorie obrátu	30 000 000 - 59 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	14.13 - Výroba ostatních svrchních oděvů (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	04.09.1992

Celkové hodnocení subjektu: ✔  
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost			
Jméno / Název	SPORT SCHWARZKOPF s.r.o.	IČ	45350931
		AML	<span style="color: green;">✔</span>

Statutární orgány						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML	
Zikmund Schwarzkopf	14.03.1950	Jednatel	01.01.2010	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	
Ilona Zajíčková	13.05.1976	Jednatel	24.10.2023	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Ilona Schwarzkopfová	01.06.1954	Společník s vkladem f.o.	33 / 68000,0000CZK	01.07.2014	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Zikmund Schwarzkopf	14.03.1950	Společník s vkladem f.o.	33 / 68000,0000CZK	01.07.2014	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Adéla Schwarzkopfová	23.03.2006	Společník s vkladem f.o.	11 / 22666,6666CZK	20.07.2023	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Filip Schwarzkopf	31.08.2001	Společník s vkladem f.o.	11 / 22666,6666CZK	20.07.2023	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
Vladimíra Schwarzkopfová	30.06.1974	Společník s vkladem f.o.	11 / 22666,6666CZK	20.07.2023	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML	
Ilona Schwarzkopfová	01.06.1954	Přímý skutečný majitel	07.02.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	
Zikmund Schwarzkopf	27.07.1973	Přímý skutečný majitel	07.02.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	
Zikmund Schwarzkopf	14.03.1950	Přímý skutečný majitel	07.02.2019	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	

Koneční vlastníci						
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru   Podíl: 0%						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML	
Ilona Schwarzkopfová	01.06.1954	Konečný vlastník(Známý podíl)	33%	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	
Zikmund Schwarzkopf	14.03.1950	Konečný vlastník(Známý podíl)	33%	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	
Adéla Schwarzkopfová	23.03.2006	Konečný vlastník(Známý podíl)	11%	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	
Filip Schwarzkopf	31.08.2001	Konečný vlastník(Známý podíl)	11%	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>	
Vladimíra Schwarzkopfová	30.06.1974	Konečný vlastník(Známý podíl)	11%	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	05.03.2024
European Union Lists	Council of the European Union	04.03.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	05.03.2024
United Kingdom List	HM Treasury	05.03.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	05.03.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	23.02.2024

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
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	06.03.2024
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.

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., 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