

AML Info Check

Vložení dotazu: 12.04.2024 12:57:20
Dokončení zpracování: 12.04.2024 12:57:21
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	Mgr. Pavel Šustr	Zdroj: RŽP ČR	(Od)		
	Mgr. Pavel Šustr Mgr. Pavel ŠUSTR - počítačové služby	Zdroj: RES ČR Zdroj: RES ČR	(Od 05.01.2012) (Od 05.01.2012 Do 05.01.2012)		
	Seznam dle zdrojů Mgr. Pavel ŠUSTR - počítačové služby	Zdroj: RES ČR	(Od 05.01.2012 Do 05.01.2012)		
Adresa	80, Soběšice, 34201, Česká republika K Zeleným domkům 556/33, Praha - Kunratice, 14800, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR Zdroj: RŽP ČR, RES ČR	(Od 20.12.2011) (Od 01.03.1995 Do 05.01.2012)		
Právní forma	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona	IČ	49392891	Datum založení	16.02.1995
Kategorie počtu zaměstnanců	Nezjištěný	Kategorie obratu	200 000 - 499 999 Kč		

Institucionální sektor	Osoby samostatně výdělečně činné
Převažující činnost (NACE)	62.0 - Činnosti v oblasti informačních technologií (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	16.02.1995
Přerušení všech živností	od 19.12.2011 do 30.04.2012

Celkové hodnocení subjektu: ✔
Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost			
Jméno / Název	IČ	AML	
Mgr. Pavel Šustr	49392891	✔	

Koneční vlastníci					
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru Podíl: 0%					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Pavel Šustr	03.01.1970	Konečný vlastník(Známý podíl)	100%	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	04.04.2024
European Union Lists	Council of the European Union	10.04.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	10.04.2024
United Kingdom List	HM Treasury	27.03.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	11.04.2024
OFAC List	United States Department of the Treasury	23.02.2024
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	28.03.2024
Info4C Sanction List	Unknown	11.04.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	10.04.2024
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.