

AML Info Check

Vložení dotazu: 08.04.2024 15:18:23
Dokončení zpracování: 08.04.2024 15:18:26
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	BETALANORE s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 19.01.2009)
Adresa	BETALANORE s.r.o. Kaprova 42/14, Praha - Staré Město, 11000, Česká republika U Habrovky 247/11, Praha - Krč, 14000, Česká republika Opletalova 1608/43, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika Opletalova 1608/43 1608/43, Praha - Nové Město, 11000, Česká republika Kaprova 42/14, Praha - Staré Město, 11000, Česká republika	Zdroj: RES ČR; RŽP ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH) Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR, RES ČR	(Od 24.04.2009) (Od 06.02.2013) (Od 03.02.2009 Do 02.02.2012) (Od 09.11.2011 Do 10.04.2013) (Od 23.12.2011 Do 22.02.2013) (Od 22.02.2013 Do 27.11.2015)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	28518462	DIČ	CZ28518462
Bankovní spojení	115-871100277/0100, CZ4001000001150871100277	Datum založení	19.01.2009	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 147465	Základní kapitál	200 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	1 - 5 zaměstnanců
Kategorie obratu	10 000 000 - 29 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní
Převažující činnost (NACE)	56.10 - Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	22.04.2009

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost	Jméno / Název	IČ	AML
	BETALANORE s.r.o.	28518462	✔

Statutární orgány	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
	Jaroslav Fox Vošický	11.01.1965	Jednatel	03.02.2009	Česká republika	✔

Vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
	Robert Richard Vošický	25.02.1995	Společník s vkladem f.o.	100 / 200000,0000CZK	23.03.2021	Česká republika	✔

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
	Jaroslav Fox Vošický	11.01.1965	Přímý skutečný majitel	04.12.2018	Česká republika	✔

Koneční vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
	Robert Richard Vošický	25.02.1995	Konečný vlastník(Známy 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	04.04.2024
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	22.03.2024
United Kingdom List	HM Treasury	27.03.2024
UN List	United Nations, Security Council Committee	06.04.2024
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	08.04.2024
Public Function List Czech Republic	Unknown	18.03.2024
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., 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