

## AML Info Check

Vložení dotazu: 16.04.2024 10:34:33  
Dokončení zpracování: 16.04.2024 10:34:37  
Profil vyhledávání: 22.A01D15T01F06C07

Název společnosti	BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 30.03.1994)
	BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 18.09.2013)
	BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 07.05.2013)
	BUSCENTRUM spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 02.03.1995 Do 07.05.2013)
	BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 25.02.1994 Do 02.03.1995)
Seznam dle zdrojů			
	BUSCENTRUM spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 19.01.2005 Do 07.05.2013)
	BUSCENTRUM spol. s r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 02.03.1995 Do 19.01.2005)
	BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 25.02.1994 Do 02.03.1995)
Adresa	Kamýcká 235, Praha - Sedlec, 16000, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 18.09.2003)
	Kamýcká 235, Praha - Sedlec, 16000, Česká republika	Zdroj: RŽP ČR, ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RES ČR	(Od 18.09.2013 Do 25.10.2014)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	61456659	DIČ	
Bankovní spojení	51-2626800287/0100, CZ520100000512626800287	Datum založení	30.03.1994	Okresní soud	Městský soud v Praze
Vložka číslo	C 27830	Základní kapitál	100 tis. CZK	Kategorie počtu zaměstnanců	6 - 9 zaměstnanců
Kategorie obratu	10 000 000 - 29 999 999 Kč				

Způsob řízení jménem společnosti	Jednatel rozhoduje a jménem společnosti jedná samostatně. Podepsání za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce.		
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé národní		
Převažující činnost (NACE)	49.39.3 - Nepravidelná pozemní osobní doprava		(Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	30.03.1994		

Celkové hodnocení subjektu: ✔

Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost	Jméno / Název	IČ	AML
BUSCENTRUM dopravní společnost s.r.o.		61456659	<span style="color: green;">✔</span>

Statutární orgány	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
	Petr Volf	14.09.1959	Jednatel	18.09.2003	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>
	Petr Volf	06.06.1986	Prokurista	15.09.2014	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
	Petr Volf	14.09.1959	Společník s vkladem f.o.	100 / 100000,0000CZK	15.07.2021	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Konečný uživatel výhod / skutečný majitel	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
	Petr Volf	14.09.1959	Přímý skutečný majitel	18.09.2003	Česká republika	<span style="color: green;">✔</span>

Koneční vlastníci	Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru   Podíl: 0%						
	Petr Volf	14.09.1959	Konečný vlastník (Známy podíl)	100%	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	12.04.2024
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	13.04.2024
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	15.04.2024
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 převlastněny 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